



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0040 0143578283 ITS PEROTE NOMINA

PAGINA: 1

FECHA: 12/04/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,146,460.81
3003	01/03/2024	O. PAGO LIQUID. 1 / MAR / 24	0.00	83.52	
3217	01/03/2024	ABURTO MENDEZ MAURICIO OMAR 1RA QNA MZO 2024	0.00	2,989.85	
3218	08/03/2024	FRANCISCO JAVIER CORTINA INCREMENTO Y NOMINA 1RA QNA ENERO 2	0.00	2,222.93	
3219	13/03/2024	TRASPASO FED-NOM IMSS FEBRERO PATRONAL	211,076.04	0.00	
3213	13/03/2024	TRASPASO EDO-NOM IVA EDENRED 1RA QNA MZO 24	783.01	0.00	
3223	13/03/2024	IMSS FEBRERO 2024 PD 149	0.00	249,247.23	
3212	13/03/2024	TRASPASO EDO24-NOM 1RA QNA MZO 24	1,413,593.63	0.00	
3222	13/03/2024	ISR FEBRERO 2024	0.00	650,524.00	
3200	14/03/2024	NOMINA 1RA QNA DE MZO24 PD 150	0.00	709,661.94	
3200	14/03/2024	NOMINA 1RA QNA DE MZO24 PD 150	0.00	141,689.48	
3201	14/03/2024	EDENRED DESPensa 1RA QNA MZO 24	0.00	80,195.47	
3200	14/03/2024	NOMINA 1RA QNA DE MZO24 PD 150	0.00	157,888.90	
3200	14/03/2024	ABURTO MENDEZ MAURICIO OMAR	0.00	2,989.85	
3200	14/03/2024	NOMINA 1RA QNA DE MZO24 PD 150	0.00	18,739.70	
3200	14/03/2024	JUAREZ VASQUEZ EDUARDO	0.00	12,220.15	
3205	18/03/2024	INFONAVIT 1ER BIMESTRE PD 179	0.00	418,525.69	
3214	18/03/2024	TRASPASO EDO24 A NOM INFONAVIT PATRONAL FEB	300,719.83	0.00	
3215	18/03/2024	TRASPASO EDO24 A NOM RCV PATRONAL 1ER BIM	436,016.42	0.00	
3204	19/03/2024	RCV 1ER BIMESTRE 2024 PD 178	0.00	503,647.74	
3216	20/03/2024	TRASPASO EDO-NOM 5 PRESTACIONES DE LENTES	12,500.00	0.00	
3206	20/03/2024	TRASPASO FED-NOM 6 PRESTACIONES DE LENTES	15,000.00	0.00	
3046	20/03/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAR / 24	0.00	30,000.00	
3207	21/03/2024	TRASPASO FEC A NOM 1 PRESTACION DE LENTES	2,500.00	0.00	
3203	22/03/2024	PRIMA VACACIONAL PD 3203	0.00	2,017.27	
3203	22/03/2024	PRIMA VACACIONAL PD 3203	0.00	116,442.87	
3203	22/03/2024	PRIMA VACACIONAL PD 3203	0.00	467,836.46	
3203	22/03/2024	PRIMA VACACIONAL PD 3203	0.00	95,839.64	
3052	22/03/2024	O. PAGO LIQUID. 22 / MAR / 24	0.00	39,236.75	
3203	22/03/2024	PRIMA VACACIONAL PD 3203	0.00	9,617.07	
3203	22/03/2024	PRIMA VACACIONAL PD 3203	0.00	13,725.07	
3226	22/03/2024	TRASPASO FED24-NOM PRIMA VAC	442,651.20	0.00	
3202	26/03/2024	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 176	0.00	2,989.85	
3235	26/03/2024	EDENRED 2DA QNA MARZO 2024	0.00	79,563.11	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
CUENTA: 1-1-1-3-1001-0040 0143578283 ITS PEROTE NOMINA

PAGINA: 2

FECHA: 12/04/2024

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
3202	26/03/2024	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 176	0.00	719,303.20	
3202	26/03/2024	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 176	0.00	18,739.70	
3202	26/03/2024	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 176	0.00	161,206.11	
3232	26/03/2024	TRASPASO EDO24- NOMINA PRIMA VACACIONAL	442,651.19	0.00	
3202	26/03/2024	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 176	0.00	12,220.15	
3202	26/03/2024	NOMINA 2DA QNA MARZO PD 176	0.00	132,188.52	
3230	26/03/2024	TRASPASO EDO23-NOMINA PROVISION PASIVOS CONTINGENTES	664,199.15	0.00	
3229	26/03/2024		776.83	0.00	
3061	26/03/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / MAR / 24	0.00	17,507.09	
3234	31/03/2024	PAGO PROVISION PASIVOS CONTINGENTES PD 1645 2023	0.00	664,199.15	
3227	31/03/2024	TRASPASO FED-NOM 2DA QNA MARZO	1,410,785.66	0.00	
3228	31/03/2024	REINTEGRO INFONAVIT NOM-FED	0.00	1,208.21	
3208	31/03/2024	PROVISION ALCANCES JOSE QUINTO CARREON PD 1636 2023	0.00	18,188.26	
3209	31/03/2024	PROVISION ALCANCES RETROACTIVO JOSE QUINTO CARREON PM 10205	0.00	9,269.65	
		CIFRAS DE MARZO	5,353,252.96	5,561,924.58	937,789.19
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	5,353,252.96	5,561,924.58	937,789.19